

恒天凡腾

NEEQ:871440

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

Zhejiang Hengtian Phantom Technology Co.,Ltd.

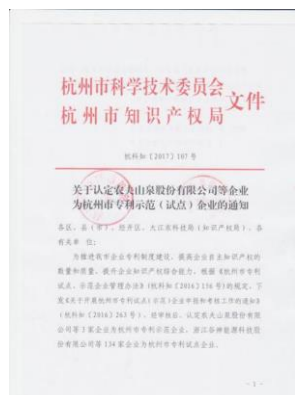
年度报告

— 2017 —

## 公司年度大事记



2017年5月3日，公司获得杭州市高新技术产业开发区“2016年度区重点骨干企业”称号。



2017年6月9日，公司被认定为杭州市专利试点企业。未来，公司将进一步提高知识产权创造、运用、保护和管理能力，增强企业核心竞争力。



2017年6月1日，公司正式登陆新三板，并于6月26日举行挂牌敲钟仪式，标志着公司跨入了一个崭新的发展阶段。



2017年12月18日，公司取得杭州市市场监管局换发的新营业执照，正式更名为“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”。

# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	18
第六节	股本变动及股东情况 .....	19
第七节	融资及利润分配情况 .....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	22
第九节	行业信息 .....	25
第十节	公司治理及内部控制 .....	25
第十一节	财务报告 .....	30

## 释义

释义项目	指	释义
凡腾科技、公司、股份公司	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司
凡腾有限	指	杭州凡腾科技有限公司
主办券商	指	中国中投证券有限责任公司
会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京大成（杭州）律师事务所
元（万元）	指	人民币元、人民币万元
股东会	指	浙江恒天凡腾科技有限公司股东会
股东大会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江恒天凡腾科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
PRCS	指	<b>PRCS (Production Resources Control System)</b> 即生产资源管理控制系统，是在生产制造过程中，通过信息监控及物流传递，将生产资源高效转化为生产力的智能生产系统。具体是通过互联网、软件、电器控制等技术，将生产制造流程所涉及的能源、原材料、人力等生产资源按照优化的流程，实现生产资源的最大效能。在过程中，系统可根据信息的监控，自主处理生产问题

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邓国梁、主管会计工作负责人刘峻及会计机构负责人（会计主管人员）刘峻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	2017年12月31日,公司应收账款账面余额为13,769,123.20元,占当期营业收入的比重为91.22%,占比较高。虽然公司已经计提坏账准备,且应收账款客户信誉较高、资质较好,但公司应收账款绝对值集中度较高,如果个别客户生产经营出现重大不利变化,将导致公司应收账款无法收回,生产经营流动资金量受到一定影响。
经营活动现金流量不足的风险	公司2017年经营现金净流量为-1,139,125.47元,经营活动产生的现金流量净额为负。主要是由于公司针对信用良好的用户放宽信用政策,公司回款速度变缓,而成本费用支出保持稳定,未能持续给公司的日常经营活动带来稳定的现金流入,可能面临经营活动现金流量不足的风险。未来若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时筹措资金,将可能给公司的生产经营带来一定的影响
专业技术人才流失的风险	公司作为知识密集型企业,对专业技术人员依赖性较大。因公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案,涉及包括纺织印染、计算机、电气、机械等诸多领域,对专业、复合型人才需求尤为明显。公司自设立以来一直注重人才的培养与引进,未来随着公司业务规模的不断扩大,公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步提高。若公司未来无法维持专业技术人员储备,出现专业技术人员大量流失的情况,将对公司持续经营带来重大不利影响。
行业政策导向的风险	公司持续稳定经营与纺织印染行业未来市场导向息息相关,行

	业未来发展受到政策导向影响。现行政策整体来看有利于公司经营发展，但若政策导向发生转变，将对行业发展产生不利影响。
核心技术泄露风险	公司的主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司的产品可实现纺织印染全工艺流程的自动化控制，目前市场上可实现全流程控制同类公司较少，公司自主研发的核心技术是主要市场竞争力，核心技术的泄露会使公司面临重大经营风险。
控股股东不当控制风险	公司的实际控制人邓国梁持有公司 30.75% 的股份，其余自然人及法人持股均未超过此比例。其曾长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 8 名自然人股东签订了一致行动协议，邓国梁合计持有 61.54% 的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。若实际控制人邓国梁利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能会损害公司及公司中小股东的利益。
公司治理风险	公司虽然已经逐步建立健全了治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩张，公司的内部治理机制可能存在一定的滞后性。特别是在成为公众公司后，公司将面临社会各界的监管，将对公司治理提出更高的要求，公司治理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部治理机制。因此，公司未来经营中可能存在因内部治理无法满足发展要求而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
税收优惠风险	公司于 2015 年获得国家高新技术企业证书，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期三年。若公司 2018 年重新认定未获通过，或税收政策发生变化，将对公司的净利润产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

注：公司 2015 年获得的高新技术企业减按 15% 征收企业所得税的税收优惠资格于 2017 年到期，2018 年将进行重新认定。

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江恒天凡腾科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Hengtian Phantom Technology Co.,Ltd.
证券简称	恒天凡腾
证券代码	871440
法定代表人	邓国梁
办公地址	杭州市萧山区北干街道风情大道 351 号潮锦文化创意产业园 3A-203 室

注：公司于 2017 年 12 月 18 日取得换发的“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”新营业执照。经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2018 年 1 月 25 日起，公司名称由“杭州凡腾科技股份有限公司”变更为“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”，证券简称由“凡腾科技”变更为“恒天凡腾”。

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	邓国梁
职务	法定代表人、董事长、董事会秘书、控股股东、实际控制人
电话	0571-88923396
传真	0571-88920696
电子邮箱	phare@pht.cc
公司网址	www.pht.cc
联系地址及邮政编码	杭州市萧山区北干街道风情大道 351 号潮锦文化创意产业园 3A-203 室，311200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 11 月 15 日
挂牌时间	2017 年 6 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—信息系统集成服务—信息系统集成服务
主要产品与服务项目	为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	11,111,111
优先股总股本（股）	不适用
做市商数量	不适用
控股股东	邓国梁
实际控制人	邓国梁

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91330108056711012L	否
注册地址	杭州市滨江区长河街道江汉路 1785号网新双城大厦1幢701室	否
注册资本	11,111,111元	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中投证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	夏宏林、周稳
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层

#### 六、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年1月15日起公司股票由协议转让变更为集合竞价转让方式。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,095,233.87	21,476,987.31	-29.71%
毛利率%	56.85%	69.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,036,746.05	5,145,678.37	-79.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-275,247.92	4,625,018.67	-105.95%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.51%	25.85%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.20%	23.23%	-
基本每股收益	0.09	0.46	-80.43%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	25,507,201.91	25,915,215.80	-1.57%
负债总计	1,990,480.02	3,435,239.96	-42.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,516,721.89	22,479,975.84	4.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.02	4.95%
资产负债率%（母公司）	7.80%	13.26%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1,220.10%	710.30%	-
利息保障倍数	0	0	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,139,125.47	-10,707,902.77	-89.36%
应收账款周转率	1.02	2.26	-
存货周转率	3.21	5.72	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.57%	16.48%	-
营业收入增长率%	-29.71%	1.36%	-
净利润增长率%	-79.85%	52.69%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	11,111,111	11,111,111	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	8,729.41
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,529,885.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,146.55
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,543,761.16</b>
所得税影响数	231,767.19
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,311,993.97</b>

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司主营业务是为纺织印染企业提供 PRCS 工业自动化整体控制解决方案，包括系统优化升级、软件开发和其他相关增值技术服务。公司通过为客户提供技术软件开发服务及搭建营销平台推广公司的产品，主要以销售软硬件类配套产品、提供系统集成服务及对应安装、使用培训等服务，从而获取现金流实现利润。

公司国内销售采取直销模式，通过自有的销售团队对客户进行拜访和销售。公司销售人员与潜在客户接触后，了解客户需求并出具解决方案，之后洽谈沟通并修改方案，最终经双方确定无误后签订销售合同。凭借多年来积累的行业系统集成经验及成熟的软件开发能力，公司积累了如愉悦家纺、山东魏联、韶关顺昌等众多大型印染企业客户，在业界树立了良好的企业形象及口碑。

截至本报告期末，公司商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

##### 1、财务状况

报告期末，公司资产总额 25,507,201.91 元，较期初减少 1.57%；归属于挂牌公司股东的净资产 23,516,721.89 元，较期初增长 4.61%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 元，较期初增长 4.95%。

##### 2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 15,095,233.87 元，较上年同期减少 29.71%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,036,746.05 元，较上年同期减少 79.85%；营业成本 6,514,299.61 元，较上年同期减少 0.84%。

销售收入减少的原因：2017 年度累计签订销售合同 1757.7 万元，比上年减少 43.59%，因此 2017 年确认的销售收入比 2016 年减少 29.71%；2017 年度销售软件 271.8 万元，比上年减少 55.21%，由于软件销售合同不存在硬件成本，所以在本期营业成本变动不大的情况下，净利润下降 79.85%。

##### 3、现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,139,125.47 元，较上年同期显著增加。报告期内，公司共收到韶关市顺昌布厂 351 万、诸暨市意龙纺织轧染厂 177 万、四川嘉福纺织有限公司 153 万、成都明康印染有限公司 140 万、肇庆市粤隆纺织有限公司 116 万以及愉悦家纺有限公司 102 万等以及其

他销售款项共 1765 万余元，另外公司还收到各项政府补助及软件产品退税款，由此造成了本报告期内现金流量净额较上年同期显著增加。

## (二) 行业情况

2017 年 10 月 1 日，《印染行业规范条件（2017 年版）》开始正式实施，规范条件在第二条工艺与装备中明确要求企业采用技术先进、节能环保的设备，主要工艺参数实现在线监测和自动控制，鼓励采用染化料自动配液输送系统。此外，国家、省、市各级政府对传统行业技术改造、采购智能化设备等进行一定奖励补贴，降低了企业采购成本，提高了企业积极性。

总体来看，公司所处行业政策趋于利好。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,627,548.16	10.30%	3,775,322.63	14.57%	-30.40%
应收账款	13,769,123.20	53.98%	15,783,692.25	60.91%	-12.76%
存货	2,577,532.65	10.11%	1,483,222.23	5.72%	73.78%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	859,297.68	3.37%	1,319,563.40	5.09%	-34.88%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产总计	25,507,201.91	-	25,915,215.80	-	-1.57%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金及存货变动原因：本期期末，公司分别与中山泰昌染整有限公司、福建福田纺织印染科技有限公司、英德市实益长丰纺织有限公司签属了总计 449 万的产品销售合同，针对这批销售合同，公司进行了配件采购，期末原材料库存增长 148.51%，因此造成货币资金减少而存货又大量增长。

2、固定资产变动原因：截止本期期末，共有 101,018.80 元的固定资产结束折旧计提，占固定资产总额的 4.50%；本期累计折旧 468,115.57 元，属于正常折旧。

### 2. 营业情况分析

#### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	15,095,233.87	-	21,476,987.31	-	-29.71%
营业成本	6,514,299.61	43.15%	6,569,173.37	30.59%	-0.84%

毛利率%	56.85%	-	69.41%	-	-
管理费用	7,674,108.26	50.84%	7,666,701.45	35.70%	0.10%
销售费用	2,280,803.38	15.11%	1,957,974.24	9.12%	16.49%
财务费用	-15,530.37	-0.10%	-21,633.61	-0.10%	-28.21%
营业利润	-465,184.82	-3.08%	4,526,780.25	21.08%	-110.28%
营业外收入	1,306,500.00	8.66%	1,289,398.95	6.00%	1.33%
营业外支出	1,353.45	0.01%	701.70	0.003%	92.88%
净利润	1,036,746.05	6.87%	5,145,678.37	23.96%	-79.85%

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入、营业利润、净利润变动原因：2017 年度累计签订销售合同 1757.7 万元，比上年减少 43.59%，因此 2017 年确认的销售收入比 2016 年减少 29.71%；2017 年度销售软件 271.8 万元，比上年的销售软件 606.84 万元减少了 55.21%，由于软件销售合同基本不存在硬件成本，所以在本期营业成本变动不大的情况下，净利润反而下降 79.85%。

2、销售费用变动原因：为了更好的维护客户间的合作关系，针对已完工项目中出现的配件损坏，公司采取了免费更换的制度，并将此费用计入了销售费用中的项目售后费用，本期共产生项目售后费用 31.2 万元，比上年的项目售后费用增长 21 万，增长率为 206.27%。

3、财务费用变动原因：本期共收到银行利息 1.75 万元，比上期减少 0.5 万元，减少率为 23.47%。

4、营业外支出变动原因：由于银行扣款未能及时完成，造成税款缴纳延期，由此造成税收滞纳金 1353.45 元，使营业外支出增长。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	14,765,179.53	21,395,811.95	-30.99%
其他业务收入	330,054.34	81,175.36	306.59%
主营业务成本	6,337,010.33	6,545,600.96	-3.19%
其他业务成本	177,289.28	23,572.41	652.11%

#### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
PRCS 智能配液系统	11,448,940.16	77.54%	15,327,435.88	71.64%
印染生产资源管理软件	1,863,247.92	12.62%	2,991,452.99	13.98%
印染污水分质处理系统	854,700.85	5.79%	3,076,923.08	14.38%
染料自动拣选立库系统	598,290.60	4.05%	0	0.00%
材料销售及其他	330,054.34	100.00%	81,175.36	100.00%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因:

2017 年，公司开始研发染料自动拣选立体仓库项目，并在中国纺织工业联合会的科技指导性项目中

立项，项目编号为 2017029。报告期内，作为新产品的第一批试用客户，公司与肇庆市粤隆纺织有限公司签署了《染料自动拣选立库系统》销售合同 70 万元整。

染料自动拣选立体立库系统采用立体式货架储存染料，充分利用高度空间；用堆垛机自动拣选染料，使取料过程更准确、快捷，不会造成错料；称料过程由电脑实时控制，减少了染料浪费提高了称料的准确性；仓储信息可以与工厂的 ERP 管理系统无缝连接，提高了对染料的全方位管理，并具有信息可追溯性。此外，立库技术除了用于染料仓库外还可拓宽到成品布仓库等其他使用场景，相信随着相关技术的不断完善，公司未来在立库系统上的销售将迎来较大增长。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	韶关市顺昌布厂有限公司	3,488,803.42	23.11%	否
2	四川意龙印染有限公司	1,722,735.04	11.41%	否
3	山东魏桥特宽幅印染有限公司	1,495,726.48	9.91%	否
4	肇庆市粤隆纺织有限公司	1,153,846.15	7.64%	否
5	绍兴大发布业有限公司	1,094,017.09	7.25%	否
合计		8,955,128.18	59.32%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海津韬机电科技有限公司	1,401,307.70	50.71%	否
2	浙江力太科技有限公司	645,981.60	23.38%	否
3	宾奇（上海）环保科技有限公司	118,743.33	4.30%	否
4	杭州潮锦文化创意有限公司	101,447.69	3.67%	否
5	杭州华睿信息技术有限公司	90,720.00	3.28%	否
合计		2,358,200.32	85.34%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,139,125.47	-10,707,902.77	-89.36%
投资活动产生的现金流量净额	-8,649.00	-250,214.75	-96.54%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00%

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：由于我公司签属的销售合同，存在正常运行 1 年后收合同尾款的条款，因此 2017 年共收到以前年度合同尾款 785.87 万元；我公司软件产品销售享受增值税即征即退政策，本期共收到以前年度及本年度软件销售增值税退税 139.87 万元；2017 年公司新三板挂牌后，分别收到市财政补助 25 万元以及区财政补助 100 万元，小升规企业收到区级补助 5 万元。本期总计资金流入 2264.60 万元，比上年同期增加 79.35%，因此资金流出无重大变动的情况下，经营活动产生的现金流量净额增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期购入固定资产 8649.00 元，无其他固定资产类投

入，因此投资活动产生的现金流量净额减少。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

3、2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

公司高度重视企业的社会责任，公司成立以来诚心诚信对待客户、依法履行纳税义务，尽全力做到了对全体股东和员工负责，对社会负责。未来，公司会继续把社会责任放在公司发展的重要位置，吸收与公司主营业务与发展规划相适应的行业人才，尽全力提供就业岗位，积极主动承担社会责任，支持地区经济发展。

### 三、持续经营评价

报告期内，公司拥有较为完善的内部治理机制与独立经营所需的各项资源；主要财务、业务等经营指标正常；公司管理层、核心业务人员队伍稳定；所属行业未发生重大变化。报告期内公司未发生对持续

经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、应收账款余额较大的风险

2017年12月31日，公司应收账款账面余额为13,769,123.20元，占当期营业收入的比重为91.22%，占比较高。虽然公司已经计提坏账准备，且应收账款客户信誉较高、资质较好，但公司应收账款绝对值集中度较高，如果个别客户生产经营出现重大不利变化，将导致公司应收账款无法收回，生产经营流动资金量受到一定影响。

应对措施：为确保公司应收账款及时收回，针对应收账款增加的风险，公司已采取以下措施：1) 加强合同及客户的管理，必要时安排专人负责；2) 对应收账款回款纳入对销售人员的考核，以提高应收账款的回款速度，保证应收账款的质量。未来，公司将根据实际情况，制定应收账款管理等相关制度，加强对应收账款的管理。

#### 2、经营活动现金流量不足的风险

公司2017年经营现金净流量为-1,139,125.47元，经营活动产生的现金流量净额为负。主要是由于公司针对信用良好的用户放宽信用政策，公司回款速度变缓，而成本费用支出保持稳定，未能持续给公司的日常经营活动带来稳定的现金流入，可能面临经营活动现金流量不足的风险。未来若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或者公司不能及时筹措资金，将可能给公司的生产经营带来一定的影响。

应对措施：为确保公司经营现金流量充足，保证公司正常生产经营，公司已采取以下措施：①建立年度财务预算，并依照预算执行；②与供应商建立友好合作关系，延长付款周期，并加强公司日常管理，节约日常开支。此外，公司拟采取多渠道融资方式，满足公司发展的资金需求。

#### 3、专业技术人才流失的风险

公司作为知识密集型企业，对专业技术人员依赖性较大。因公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案，涉及包括纺织印染、计算机、电气、机械等诸多领域，对专业、复合型人才需求尤为明显。公司自设立以来一直注重人才的培养与引进，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司对员工的专业能力和技术水平的要求将进一步提高。若公司未来无法维持专业技术人员储备，出现专业技术人员大量流失的情况，将对公司持续经营带来重大不利影响。

应对措施：公司已采取以下措施：1) 为员工提供良好的工资及福利待遇；2) 与所有员工签订规范的劳动合同；3) 实施项目奖励等措施；4) 不定期福利体检，开展各种形式的聚会，加强与员工的交流与沟通。未来，公司将结合实际，考虑为员工提供股权激励计划，加强人员培训，以保证后备技术人才充足。

#### 4、行业政策导向的风险

公司持续稳定经营与纺织印染行业未来市场导向息息相关，行业未来发展受到政策导向影响。现行政策整体来看有利于公司经营发展，但若政策导向发生转变，将对行业发展产生不利影响。

应对措施：公司通过不断加大营销及推广力度，扩充销售团队，拓展融资途径，以便快速占领市场，从而加强及巩固市场竞争能力。同时公司将尝试进军国际市场，降低对单一行业政策的依赖度。公司也将密切关注下游行业相关产业政策，及时调整经营策略及产品结构，以便及时适应下游行业变化，从而



尽可能降低下游行业变化对公司经营的影响。

#### 5、核心技术泄露风险

公司的主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司的产品可实现纺织印染全工艺流程的自动化控制，目前市场上可实现全流程控制同类公司较少，公司自主研发的核心技术是主要市场竞争力，核心技术的泄露会使公司面临重大经营风险。

应对措施：公司内部实行严格的保密措施，与关键技术人员签订保密协议，同时公司也将不断进行新技术、新产品的生产、研发和升级，及时研发新产品，保持产品技术优势，提高抵御核心技术泄露风险的能力。

#### 6、控股股东不当控制风险

公司的实际控制人邓国梁持有公司 30.75%的股份，其余自然人及法人持股均未超过此比例。其曾长期担任凡腾有限的法定代表人、执行董事、总经理等职务，能够实际控制公司的经营管理，且邓国梁与公司 8 名自然人股东签订了一致行动协议，邓国梁合计持有 61.54%的股份表决权，能够对公司重大经营决策施加影响及控制。若实际控制人邓国梁利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响，可能会损害公司及公司中小股东的利益。

应对措施：为减少实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度以及对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将继续通过管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

#### 7、公司治理风险

公司虽然已经逐步建立健全了治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是随着公司经营规模的不断扩大，业务范围的不扩张，公司的内部治理机制可能存在一定的滞后性。特别是在成为公众公司后，公司将面临社会各界的监管，将对公司治理提出更高的要求，公司治理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部治理机制。因此，公司未来经营中可能存在因内部治理无法满足发展要求而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及三会议事规则及相关管理制度。未来，公司管理层将不断加强学习，严格遵守各项规章制度，按照相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。

## (二) 报告期内新增的风险因素

#### 税收优惠风险

公司于 2015 年获得国家高新技术企业证书，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，有效期三年。若公司 2018 年重新认定未获通过，或税收政策发生变化，将对公司的净利润产生一定影响。

应对措施：公司重视国家高新技术企业重新认定工作，组织协调人力资源部、技术中心、财务部等公司各部门做好申报工作。此外，公司将努力提高管理水平、坚持研发创新，以期降低管理成本、提高产品议价能力，尽量减少因税收优惠政策变动对公司利润带来的影响。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	销售商品	330,136.80	是	2018年4月26日	2018-007
立信染整机械（广东）有限公司	销售商品	358,974.36	是	2018年4月26日	2018-007
<b>总计</b>	-	689,111.16	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司正常销售产品，遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是公司合理和必要的销售情况。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的经营产生不利影响。

#### （二） 承诺事项的履行情况

公司控股股东、实际控制人邓国梁出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业

务构成竞争或可能竞争的其他企业；如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务产生竞争，本人、所控制的公司及拥有权益的公司将以以下方式避免同业竞争：1) 停止生产或经营相竞争的业务和产品；2) 将相竞争的业务纳入股份公司经营；3) 向无关联关系的第三方转让该业务；如承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。

公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺本人（及近亲属，下同）未在中国境内或境外直接或间接从事与公司（及其直接或间接控制的企业，下同）业务存在竞争的经营活 动，亦没有在与公司业务有直接或间接竞争的经营实体拥有任何权益；在本人作为公司董事、监事或高级管理人员期间，本人保证不会直接或间接以任何方式从事与公司业务相竞争的任何活动；如因未履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将以现金方式对公司损失进行赔偿。

报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	5,864,481	5,864,481	52.78%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	942,000	942,000	8.48%
	董事、监事、高管	-	-	1,516,000	1,516,000	13.64%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	11,111,111	100%	-5,864,481	5,246,630	47.22%
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	29.70%	-825,000	2,475,000	22.28%
	董事、监事、高管	5,596,000	50.36%	-1,399,000	4,197,000	37.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		11,111,111	-	0	11,111,111	-
普通股股东人数		25				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邓国梁	3,300,000	117,000	3,417,000	30.75%	2,475,000	942,000
2	中国化纤总公司	2,000,000	0	2,000,000	18.00%	0	2,000,000
3	屠尧荣	1,100,000	0	1,100,000	9.90%	825,000	275,000

4	张天翼	1,096,000	0	1,096,000	9.86%	822,000	274,000
5	北京华索科技股份有限公司	666,667	-117,000	549,667	4.95%	0	549,667
<b>合计</b>		8,162,667	0	8,162,667	73.46%	4,122,000	4,040,667
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。							

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

邓国梁，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年毕业于杭州电子科技大学。2005年7月至2008年9月任杭州开源电脑技术有限公司设计部机械工程师；2008年10月至2009年1月自由职业；2009年2月至2016年1月任杭州吴坤科技有限公司执行董事、总经理；2012年11月至2015年4月任凡腾有限执行董事、总经理；2015年5月至2016年4月任凡腾有限董事长；2016年5月至今任公司董事长、董事会秘书。

报告期内，不存在控股股东变动情况。

### (二) 实际控制人情况

与控股股东情况一致。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

#### (二) 利润分配预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邓国梁	董事长、董事会秘书	男	35	本科	2016.04.15-2019.04.14	是
张天翼	董事、总经理	男	39	大专	2016.04.15-2019.04.14	是
缪光荣	董事	男	54	本科	2016.04.15-2019.04.14	否
陈泽	董事	男	35	研究生	2016.04.15-2019.04.14	否
郭力志	董事、副总经理	男	35	本科	2016.04.15-2019.04.14	是
屠尧荣	监事会主席	男	52	高中	2016.04.15-2019.04.14	否
寿焕忠	监事	男	35	本科	2016.04.15-2019.04.14	是
杨正勇	监事	男	29	本科	2016.04.15-2019.04.14	是
刘峻	财务负责人	男	38	本科	2016.04.15-2019.04.14	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
邓国梁	董事长、董事会秘书	3,300,000	117,000	3,417,000	30.75%	0
张天翼	董事、总经理	1,096,000	0	1,096,000	9.86%	0
陈泽	董事	100,000	0	100,000	0.90%	0
屠尧荣	监事会主席	1,100,000	0	1,100,000	9.90%	0
合计	-	5,596,000	117,000	5,713,000	51.41%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	1	1
生产人员	10	14
销售人员	6	6
技术人员	17	18
财务人员	2	3
其他人员	9	9
<b>员工总计</b>	<b>45</b>	<b>51</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	1
本科	25	27
专科	10	12
专科以下	10	11
<b>员工总计</b>	<b>45</b>	<b>51</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、员工薪酬政策

公司给员工的报酬是以员工的专业能力和水平所创造的价值，以及实现持续价值的任职能力为依据，不以学历、工龄和职称为导向，薪资根据相应的等级就涨。评估是否是能者，根据项目业绩或工作业绩，经过相关关联部门的评估给出最终结果。

#### 2、培训计划

公司历来重视员工的培训和发展，多层次、多渠道、多领域加强员工培训和学习工作，鼓励员工参加相关专业方面的培训和学历深造，鼓励员工购买专业书籍和公司购买专业书籍，关于职业资格和职能等级类考试，公司给予一定补贴和支持，同时获得中级资格证书后，另有一定的奖励补贴。并且对于新进员工，公司采用“一带一”导师制培养方式，由部门负责人指导，专设一名经验丰富、业务技能优秀的老员工对新员工进行培训和教导，有效帮助新员工快速适应工作环境，掌握相关知识技能，发挥才干助力公司发展。

#### 3、离退休职工情况

报告期内，公司无离退休职工，因此无需支付相关费用。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。



## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的《投资者关系管理制度》，《公司章程》包含投资者关系管理条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重大决策均按照《公司章程》和相关议事规则的规定进行，履行了相应的法律程序。截止至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司股东、董事、监事以及高级管理人员均按照要求出席相关会议，并履行相关权利义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

根据公司 2017 年 12 月 15 日的股东大会会议决议，公司章程修改情况如下：公司章程第一章第三条公司注册名称由“杭州凡腾科技股份有限公司”修改为“浙江恒天凡腾科技股份有限公司”

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>一、第一届董事会第四次会议</p> <p>1、《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于制定&lt;承诺管理制度&gt;的议案》</p> <p>8、《关于制定&lt;利润分配管理制度&gt;的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;年度报告重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》</p> <p>12、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》</p> <p>二、第一届董事会第五次会议</p> <p>1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》</p> <p>三、第一届董事会第六次会议</p> <p>1、《关于公司名称变更的议案》</p> <p>2、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>一、第一届监事会第三次会议</p> <p>1、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》</p> <p>二、第一届监事会第四次会议</p>

		1、《关于公司 2017 年半年度报告的议案》
股东大会	2	一、2016 年年度股东大会 1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 7、《关于制定<承诺管理制度>的议案》 8、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 9、《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》 10、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 11、《关于公司 2016 年度审计报告的议案》 二、2017 年第一次临时股东大会 1、《关于公司名称变更的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、三会议事规则等要求，公司三会成员能够按照《公司章程》等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务，切实维护公司及股东的合法权益。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，结合经营实际全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各尽其责、相互监督的工作机制。公司进一步建立健全了治理机制，进一步制定了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等制度。

### （四）投资者关系管理情况

公司制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定，在日常经营管理活动中严格执行相关要求，确保所有投资者公平获取公司信息，保障所有投资者享有知情权和其他合法权益。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会在监督过程中未发现公司存在重大风险事项，对本年度监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

#### 1、业务独立

公司主要业务是为纺织印染企业提供生产自动化控制综合解决方案及相关服务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所，公司在业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的业务系统，直接面对市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。

#### 2、资产独立

公司资产独立完整、权属清晰。公司合法拥有与经营有关的机器设备、运输工具、办公设备及其他资产的权属。公司资产与股东资产严格分开，不存在与股东共有的情况。公司对所有资产拥有完全控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举、聘任产生。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪酬；公司财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司严格执行国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与公司员工依法签订劳动合同。

#### 4、财务独立

公司设有独立的财务部，配备了合格的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，不受股东或其他单位干预或控制。公司建立了规范的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

#### 5、机构独立

公司依法设立了股东大会、董事会、监事会，根据《公司章程》的规定聘任了总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员，同时根据公司业务发展的需要设置了职能部门，并规定了相应的管理办法，独立行使经营管理职权。公司各组织机构的设置、运行和管理完全独立，与控股股东在机构设置上完全独立。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

4、报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

## **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司董事会秘书、高级管理人员以及其他信息披露相关人员均严格遵守有关规定。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	瑞华审字【2018】01610317号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期	2018年4月25日
注册会计师姓名	夏宏林、周稳
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

## 审计报告

瑞华审字【2018】01610317号

浙江恒天凡腾科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“恒天凡腾”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天凡腾2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒天凡腾，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

恒天凡腾管理层对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包

括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

恒天凡腾管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒天凡腾的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒天凡腾、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒天凡腾的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导

致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒天凡腾持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒天凡腾不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：夏宏林

中国·北京

中国注册会计师：周稳

2018年4月25日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	2,627,548.16	3,775,322.63
结算备付金			
拆出资金			



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	750,000.00	1,300,000.00
应收账款	六、3	13,769,123.20	15,783,692.25
预付款项	六、4	2,763,185.42	867,431.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	512,495.52	402,096.45
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,577,532.65	1,483,222.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	1,285,948.41	788,676.36
<b>流动资产合计</b>		24,285,833.36	24,400,441.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产			
固定资产	六、8	859,297.68	1,319,563.40
在建工程		0.00	0.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、9	29,886.65	51,957.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、10	63,190.83	90,272.67
递延所得税资产	六、11	268,993.39	52,980.15
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,221,368.55	1,514,774.11
<b>资产总计</b>		25,507,201.91	25,915,215.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、12	1,355,197.23	949,904.74
预收款项	六、13	406,834.82	908,270.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、14		307,289.04
应交税费	六、15	186,733.25	1,098,828.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六、16	41,714.72	170,947.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,990,480.02	3,435,239.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		1,990,480.02	3,435,239.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、18	11,111,111.00	11,111,111.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、19	6,223,186.47	6,223,186.47
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、20	618,242.45	514,567.84
一般风险准备			
未分配利润	六、21	5,564,181.97	4,631,110.53
归属于母公司所有者权益合计		23,516,721.89	22,479,975.84
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		23,516,721.89	22,479,975.84
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,507,201.91	25,915,215.80

法定代表人：邓国梁 主管会计工作负责人：刘峻 会计机构负责人：刘峻

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		15,095,233.87	21,476,987.31
其中：营业收入	六、22	15,095,233.87	21,476,987.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		17,197,690.55	16,950,207.06
其中：营业成本	六、22	6,514,299.61	6,569,173.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、23	210,108.87	451,010.61
销售费用	六、24	2,280,803.38	1,957,974.24
管理费用	六、25	7,674,108.26	7,666,701.45
财务费用	六、26	-15,530.37	-21,633.61
资产减值损失	六、27	533,900.80	326,981.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	六、28	1,637,271.86	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-465,184.82	4,526,780.25
加：营业外收入	六、29	1,306,500.00	1,289,398.95
减：营业外支出	六、30	1,353.45	701.70

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		839,961.73	5,815,477.50
减：所得税费用	六、31	-196,784.32	669,799.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,036,746.05	5,145,678.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,036,746.05	5,145,678.37
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		1,036,746.05	5,145,678.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		1,036,746.05	5,145,678.37
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.09	0.46
(二)稀释每股收益		0.09	0.46

法定代表人：邓国梁 主管会计工作负责人：刘峻 会计机构负责人：刘峻

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,684,791.00	11,197,813.11

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,407,386.66	676,858.13
收到其他与经营活动有关的现金	六、32	1,553,846.07	752,153.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		22,646,023.73	12,626,824.58
购买商品、接受劳务支付的现金		9,932,522.50	6,193,752.92
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,995,367.25	5,592,070.28
支付的各项税费		3,012,357.96	3,836,167.36
支付其他与经营活动有关的现金	六、32	4,844,901.49	7,712,736.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		23,785,149.20	23,334,727.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,139,125.47	-10,707,902.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,649.00	250,214.75
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,649.00	250,214.75
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,649.00	-250,214.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	六、33	-1,147,774.47	-10,958,117.52
加：期初现金及现金等价物余额	六、33	3,775,322.63	14,733,440.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、33	2,627,548.16	3,775,322.63

法定代表人：邓国梁      主管会计工作负责人：刘峻      会计机构负责人：刘峻

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	11,111,111.00				6,223,186.47				514,567.84		4,631,110.53		22,479,975.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,111,111.00				6,223,186.47				514,567.84		4,631,110.53		22,479,975.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								103,674.61		933,071.44			1,036,746.05
（一）综合收益总额										1,036,746.05			1,036,746.05
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								103,674.61		-103,674.61			

1. 提取盈余公积									103,674.61		-103,674.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本期末余额</b>	11,111,111				6,223,186.47				618,242.45		5,564,181.97		23,516,721.89

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											



一、上年期末余额	11,111,111.00				10,763,889.00						-4,540,702.53		17,334,297.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	11,111,111.00				10,763,889.00						-4,540,702.53		17,334,297.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,540,702.53				514,567.84		9,171,813.06		5,145,678.37
（一）综合收益总额											5,145,678.37		5,145,678.37
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									514,567.84		-514,567.84		
1. 提取盈余公积									514,567.84		-514,567.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-4,540,702.53						4,540,702.53		
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他					-4,540,702.53					4,540,702.53		
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期末余额</b>	11,111,111.00				6,223,186.47				514,567.84		4,631,110.53	22,479,975.84

法定代表人：邓国梁      主管会计工作负责人：刘峻      会计机构负责人：刘峻

**浙江恒天凡腾科技股份有限公司**  
**2017 年度财务报表附注**  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**一、公司基本情况**

浙江恒天凡腾科技股份有限公司(曾用名“杭州凡腾科技股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)于 2012 年 11 月 15 日在杭州市工商局高新区(滨江)分局注册设立,由自然人邓国梁、张天翼、樊妮与屠尧荣 4 人共同出资,成立时注册资本 250 万元,其中邓国梁出资 100 万元,占注册资本的 40%;张天翼出资 75 万元,占注册资本的 30%;樊妮出资 62.5 万元,占注册资本的 25%;屠尧荣出资 12.5 万元,占注册资本的 5%。成立时注册资本全部以货币资金缴足,经聚信验字(2012)第 107 号验资报告审验。

2014 年 3 月 25 日公司召开股东会同意股东樊妮将其持有的 25%股权转让予自然人刘文全;2014 年 11 月 5 日公司召开股东会同意邓国梁、张天翼与刘文全将其分别持有的 0.4168%、0.4168%与 0.4164%的股权转让予屠尧荣;2014 年 11 月 11 日公司召开股东会同意中国化纤总公司(以下简称“中国化纤”)以货币资金增资 250 万元,其中增加注册资本 62.5 万元,187.5 万元计入资本公积;2014 年 12 月 3 日公司召开股东会作出如下决议,增加公司注册资本 187.5 万元,其中邓国梁、张天翼、中国化纤、刘文全与屠尧荣分别以货币资金追加投资 593,746 元、443,750 元、375,000 元、368,754 元与 93,750 元,本次追加投资款全部于 2015 年 9 月缴纳。

2015 年 5 月 11 日公司召开股东会作出如下决议,增加公司注册资本 500 万元,各股东按持股比例同比例增资,其中邓国梁、张天翼、中国化纤、刘文全与屠尧荣分别以货币资金追加投资 1,583,326 元、1,183,330 元、100 万元、983,344 元与 25 万元,本次追加投资款全部于 2015 年 9 月缴纳。

2015 年 10 月 18 日公司召开股东会,同意刘文全将其持有的 0.9%的股权转让予包雨函、将其持有的 2%的股权转让予熊薇、将其持有的 0.5%的股权转让予代志容、将其持有的 0.5%的股权转让予秦智、将其持有的 0.75%的股权转让予恽益平、将其持有的 1%的股权转让予张勇斌、将其持有的 2%的股权转让予陈泽、将其持有的 4%的股权转让予屠尧荣、将其持有的 1%的股权转让予王颂、将其持有的 5%的股权转让予赵兮、将其持有的 1%的股权转让予陈良珍、将其持有的 1.0169%的股权转让予邓国梁;同意张天翼将其持有的 2%的股权转让予屠尧荣、将其持有的 1%的股权转让予邓国梁。

2015 年 12 月 25 日公司召开股东会,同意张天翼将其持有的 2%的股权转让予上官建、将其持有的 2%的股权转让予王治英、将其持有的 2%的股权转让予苏醒、将其持有的 0.8%的股权转让予沈连富、将其持有的 0.6666%的股权转让予熊薇、将其持有

的 0.6% 的股权转让予范丽、将其持有的 0.5% 的股权转让予马超、将其持有的 0.4% 的股权转让予包雨函、将其持有的 0.4% 的股权转让予钱进、将其持有的 0.34% 股权转让予杨庆萍；同意邓国梁将其持有的 0.6834% 的股权转让予熊薇；同意陈泽将其持有的 1% 的股权转让予王东。

2015 年 12 月 28 日公司召开股东会，同意北京华索科技股份有限公司（以下简称“华索科技”）以货币资金增资 600 万元，其中增加注册资本 666,667 元，5,333,333 元计入资本公积；叶文虎以货币资金增资 400 万元，其中增加注册资本 444,444 元，3,555,556 元计入资本公积。

根据公司 2016 年 1 月 5 日的股东会决议，公司在有限公司基础上改组为股份有限公司，公司全体出资人即为本公司的全体发起人。全体发起人以不高于公司变更基准日经审计净资产且不高于公司变更基准日经评估净资产的全部净资产 17,334,297.47 元折合 11,111,111 股，每股面值人民币 1 元，缴纳股本或注册资本人民币 11,111,111 元，余额 6,223,186.47 元作为“资本公积”。该次股份改制经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2016】01610006 号验资报告。

2017 年 11 月华索科技向邓国梁转让 117,000 股，占公司股本的 1.053%。

2017 年 12 月 15 日，公司名称由杭州凡腾科技股份有限公司变更为浙江恒天凡腾科技股份有限公司。

截止 2017 年末，公司注册资本 11,111,111 元，其中：

- 1、 邓国梁出资 341.70 万元，占注册资本的 30.753%；
- 2、 中国化纤出资 200 万元，占注册资本的 18%；
- 3、 屠尧荣出资 110 万元，占注册资本的 9.90%；
- 4、 张天翼出资 109.60 万元，占注册资本的 9.864%；
- 5、 华索科技出资 549,667 元，占注册资本的 4.947%；
- 6、 赵兮出资 50 万元，占注册资本的 4.5%；
- 7、 叶文虎出资 444,444 元，占注册资本的 4.00%；
- 8、 熊薇出资 33.50 万元，占注册资本的 3.015%；
- 9、 上官建、王治英与苏醒各出资 20 万元，各占注册资本的 1.80%；
- 10、 包雨函出资 13 万元，占注册资本的 1.17%；
- 11、 张勇斌、陈泽、王东、陈良珍与王颂出资 10 万元，各占注册资本的 0.90%；
- 12、 沈连富出资 8 万元，占注册资本的 0.72%；
- 13、 恽益平出资 7.5 万元，占注册资本的 0.675%；
- 14、 范丽出资 6 万元，占注册资本的 0.54%；
- 15、 秦智、代志容、马超各出资 5 万元，各占注册资本的 0.45%；
- 16、 钱进出资 4 万元，占注册资本的 0.36%；

17、 杨庆萍出资 3.40 万元，占注册资本的 0.306%。

目前，公司营业执照统一社会信用代码：91330108056711012L；法定代表人：邓国梁；营业期限：2012 年 11 月 15 日至长期；注册地址：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 1 幢 701 室；经营范围：楼宇智能化技术、自动化控制技术、印刷技术、电子产品、光机电一体化设备、新能源技术、环保技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：楼宇智能化设备、印刷设备及配件、电子产品、机械设备、环保设备、仪器仪表、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品）、服装服饰；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 25 日决议批准报出。

本公司主要从事 PRCS 生态智慧工厂整体方案的解决，目前公司的主要产品为 PRCS 智能配液系统相关产品、PRCS 印染生产资源管理软件、PRCS 印染污水分质处理系统与染料自动拣选立库系统。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、重要会计政策和会计估计

本公司主要从事 PRCS 生态智慧工厂整体方案的解决。本公司根据实际生产经营

特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、13“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、18“重大会计判断和估计”。

### **1、会计期间**

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### **2、营业周期**

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### **3、记账本位币**

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### **4、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **5、金融工具**

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### **（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### **（2）金融资产的分类、确认和计量**

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

##### **① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%;“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月,持续下跌期间的确定依据为连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%,反弹持续时间未超过 6 个月的均持续下跌期间。



可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定

权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将资产负债表日余额在人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

#### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄组合	根据历史经验数据分析
组合 2：关联方应收款项	债务人属于本公司关联方，发生坏账的损失风险较低

组合 3: 保证金、押金	债权性质为保证金、押金, 发生坏账的损失风险较低
组合 4: 员工个人借款、备用金	债务人属于公司内部人员, 发生坏账的损失风险较低

#### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时, 坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项 目	计提方法
组合 1: 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合 2: 关联方应收款项	发生坏账损失的可能性较低, 一般不需计提减值准备
组合 3: 保证金、押金	发生坏账损失的可能性较低, 一般不需计提减值准备
组合 4: 员工个人借款、备用金	发生坏账损失的可能性较低, 一般不需计提减值准备

#### a. 组合中, 采用账龄组合计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)		
其中: 0-6 个月 (含 6 个月)	0	0
7-12 个月 (含 12 个月)	1	1
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

#### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 7、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、产成品、发出商品、库存商品等。

## (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

## (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

# 8、固定资产

## (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5年	5	19.00
运输工具	年限平均法	4年	5	23.75
办公及电子设备	年限平均法	3年	5	31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、11“长期资产减值”。

## (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、11“长期资产减值”。

### 10、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 11、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞

退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### 13、收入

#### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司主要从事 PRCS 智能配液系统、PRCS 印染生产资源管理软件、PRCS 印染污水分质处理系统与染料自动拣选立库系统的销售，产品类型为硬件与软件相结合的配套产品与软件产品，公司均在系统整体交付客户并经客户最终验收合格后，确认收入实现。

#### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 14、政府补助



政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## **15、递延所得税资产/递延所得税负债**

### **（1）当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### **（2）递延所得税资产及递延所得税负债**

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 16、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 17、重要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。2017年12月25日财政部下发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《通知》要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，再按照合理的方法摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》等相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。

对报表的影响如下：

会计政策变更的内容	对报表的影响
自 2017 年 1 月 1 日起，与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，比较数据不调整。	增加 2017 年利润表“其他收益”项目金额 1,637,271.86 元；减少 2017 年利润表“营业外收入”金额 1,637,271.86 元。
在利润表中分别列式“持续经营净利润”，和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	增加 2017 年利润表“持续经营净利润”项目金额 1,036,746.05 元，增加 2016 年利润表“持续经营净利润”项目金额 5,145,678.37 元。

## （2）会计估计变更

公司本期不存在重要的会计估计变更。

## 18、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与

原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

## （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## （3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

## （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## （5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最

终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;销售自产软件产品收入按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

### 2、税收优惠及批文

根据【科技部 财政部 国家税务总局】《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》【国科发火(2016)32号】,本公司于2015年9月17日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201533000001,有效期三年,即本公司自2015年起至2017年按照15%税率缴纳企业所得税。

## 六、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出,“年初”指2017年1月1日,“年末”指2017年12月31日;“本年”指2017年度,“上年”指2016年度。

### 1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	14,244.20	1,385.80
银行存款	2,613,303.96	3,773,936.83
合 计	2,627,548.16	3,775,322.63
其中:存放在境外的款项总额		

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	750,000.00	1,300,000.00
合 计	750,000.00	1,300,000.00

#### (2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	200,000.00	
合 计	200,000.00	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,649,045.00	100.00	879,921.80	6.01	13,769,123.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	14,649,045.00	100.00	879,921.80	6.01	13,769,123.20

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,136,175.25	100.00	352,483.00	2.18	15,783,692.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	16,136,175.25	100.00	352,483.00	2.18	15,783,692.25

#### 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月(含6个月)	7,618,215.00		
7-12个月(含12个月)	90,680.00	906.80	1.00
1至2年	6,015,150.00	601,515.00	10.00
2至3年	925,000.00	277,500.00	30.00

3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	14,649,045.00	879,921.80	6.01

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 768,860.50 元；收回坏账准备 241,421.70 元。

(3) 本年无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 8,219,100.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 458,915.00 元。

(5) 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,740,173.44	99.17	866,139.53	99.85
1至2年	23,011.98	0.83	1,292.24	0.15
2至3年				
3年以上				
合计	2,763,185.42	100.00	867,431.77	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 2,358,200.32 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 85.34%。

#### 5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	512,495.52	98.62			512,495.52



单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,180.00	1.38	7,180.00	100.00	
合 计	519,675.52	100.00	7,180.00	100.00	512,495.52

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	402,814.45	100.00	718.00	0.18	402,096.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	402,814.45	100.00	718.00	0.18	402,096.45

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金	401,945.00		
员工个人借款、备用金	110,550.52		
合 计	512,495.52		

②单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
启东市长江机电有限公司	7,180.00	7,180.00	100.00	合同取消，款项无法收回
合 计	7,180.00	7,180.00	100.00	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 6,462.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本年无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
其他单位往来款	7,180.00	7,180.00
保证金、押金	401,945.00	364,400.00
员工个人借款、备用金	110,550.52	31,234.45

合 计	519,675.52	402,814.45
-----	------------	------------

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
愉悦家纺有限公司	投标保证金	250,000.00	1-4 年	48.11	
杭州潮锦文化创意有限公司	房租押金	55,400.00	1-3 年	10.66	
侯万林	备用金	49,758.00	1 年以内	9.57	
杭州我爱我家房地产经纪有限公司	房租押金	32,545.00	1 年以内	6.26	
钱蕾	房租押金	24,000.00	1-2 年	4.62	
合 计		411,703.00		79.22	

## 6、存货

### (1) 存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,605,158.15		1,605,158.15
在产品	360,126.37		360,126.37
发出商品	612,248.13		612,248.13
合 计	2,577,532.65		2,577,532.65

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	645,904.19		645,904.19
在产品	837,318.04		837,318.04
发出商品			
合 计	1,483,222.23		1,483,222.23

### (2) 存货跌价准备

年末无需计提存货跌价准备的情况。

## 7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待抵扣税金	1,285,948.41	788,676.36
合 计	1,285,948.41	788,676.36

## 8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	1,097,959.58	794,272.87	348,445.64	2,240,678.09
2、本年增加金额			7,849.85	7,849.85
购置			7,849.85	7,849.85
3、本年减少金额				
4、年末余额	1,097,959.58	794,272.87	356,295.49	2,248,527.94
二、累计折旧				
1、年初余额	311,221.78	405,131.60	204,761.31	921,114.69
2、本年增加金额	208,612.33	188,639.79	70,863.45	468,115.57
计提	208,612.33	188,639.79	70,863.45	468,115.57
3、本年减少金额				
4、年末余额	519,834.11	593,771.39	275,624.76	1,389,230.26
三、减值准备				
四、账面价值				
1、年末账面价值	578,125.47	200,501.48	80,670.73	859,297.68
2、年初账面价值	786,737.80	389,141.27	143,684.33	1,319,563.40

(2) 年末无暂时闲置的固定资产。

(3) 年末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 年末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 年末无未办妥产权证书的固定资产情况。

9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	92,880.26	92,880.26
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	92,880.26	92,880.26
二、累计摊销		
1、年初余额	40,922.37	40,922.37
2、本年增加金额	22,071.24	22,071.24
计提	22,071.24	22,071.24

3、本年减少金额		
4、年末余额	62,993.61	62,993.61
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	29,886.65	29,886.65
2、年初账面价值	51,957.89	51,957.89

### 10、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
装修费	90,272.67		27,081.84		63,190.83
合 计	90,272.67		27,081.84		63,190.83

### 11、递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	887,101.80	133,065.27	353,201.00	52,980.15
可抵扣亏损	906,187.49	135,928.12		
合 计	1,793,289.29	268,993.39	353,201.00	52,980.15

### 12、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
应付材料款等	1,355,197.23	949,904.74
合 计	1,355,197.23	949,904.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
济南德邦物流有限公司	15,110.00	尚未要求支付
章丘市绿洲机械有限公司	19,200.00	尚未要求支付
温州市日运轻工机械有限公司	42,560.69	尚未要求支付
成都迪信机电设备有限公司	14,871.79	尚未要求支付
合 计	91,742.48	

### 13、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
货款	406,834.82	908,270.00
合 计	406,834.82	908,270.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
汕头市新永泰印染实业有限公司	90,000.00	对方单位尚未验收
合 计	90,000.00	

**14、应付职工薪酬**

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	307,289.04	5,452,917.38	5,760,206.42	
二、离职后福利-设定提存计划		239,710.96	239,710.96	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	307,289.04	5,692,628.34	5,999,917.38	

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	307,289.04	4,688,377.66	4,995,666.70	
2、职工福利费		421,476.62	421,476.62	
3、社会保险费		195,393.00	195,393.00	
其中：医疗保险费		174,230.86	174,230.86	
工伤保险费		5,320.98	5,320.98	
生育保险费		15,841.16	15,841.16	
4、住房公积金		129,340.00	129,340.00	
5、工会经费和职工教育经费		18,330.10	18,330.10	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合 计	307,289.04	5,452,917.38	5,760,206.42	

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		228,802.06	228,802.06	
2、失业保险费		10,908.90	10,908.90	
3、企业年金缴费				
合 计		239,710.96	239,710.96	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本

公司分别按员工基本工资的 14%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 15、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
企业所得税		170,779.72
增值税	81,279.84	504,646.47
城市维护建设税	54,443.98	215,960.05
个人所得税	30,293.28	27,519.03
教育费附加	10,604.93	92,554.31
地方教育费附加	7,069.97	61,702.88
印花税	3,041.25	11,359.29
地方水利建设基金		14,306.99
合 计	186,733.25	1,098,828.74

### 16、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
个人往来	15,338.24	
单位往来		80,000.00
其他	26,376.48	90,947.44
合 计	41,714.72	170,947.44

(2) 公司年末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 17、政府补助

(1)、本年初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
股改、挂牌等奖励	1,250,000.00					1,250,000.00		是
小升规补助	50,000.00					50,000.00		是
与日常活动相关的政府补助（详见附注六、28）	1,637,271.86				1,637,271.86			是

合 计	2,937,271.86			1,637,271.86	1,300,000.00	——
-----	--------------	--	--	--------------	--------------	----

(2)、计入本年损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
股改、挂牌等奖励	收益		1,250,000.00	
小升规补助	收益		50,000.00	
与日常活动相关的政府补助	收益	1,637,271.86		
合 计	——	1,637,271.86	1,300,000.00	

18、股本

投资者名称	年初数	增加	减少	期末数	持股比例%
邓国梁	3,300,000.00	117,000.00		3,417,000.00	30.75
屠尧荣	1,100,000.00			1,100,000.00	9.90
张天翼	1,096,000.00			1,096,000.00	9.86
中国化纤总公司	2,000,000.00			2,000,000.00	18.00
北京华索科技股份有限公司	666,667.00		117,000.00	549,667.00	4.95
赵兮	500,000.00			500,000.00	4.50
叶文虎	444,444.00			444,444.00	4.00
熊薇	335,000.00			335,000.00	3.01
上官建	200,000.00			200,000.00	1.80
王治英	200,000.00			200,000.00	1.80
苏醒	200,000.00			200,000.00	1.80
包雨函	130,000.00			130,000.00	1.17
张勇斌	100,000.00			100,000.00	0.90
陈泽	100,000.00			100,000.00	0.90
王东	100,000.00			100,000.00	0.90
陈良珍	100,000.00			100,000.00	0.90
王颂	100,000.00			100,000.00	0.90
沈连富	80,000.00			80,000.00	0.72
恽益平	75,000.00			75,000.00	0.68
范丽	60,000.00			60,000.00	0.54
秦智	50,000.00			50,000.00	0.45
代志容	50,000.00			50,000.00	0.45

马超	50,000.00			50,000.00	0.45
钱进	40,000.00			40,000.00	0.36
杨庆萍	34,000.00			34,000.00	0.31
合计	11,111,111.00	117,000.00	117,000.00	11,111,111.00	100.00

## 19、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	6,223,186.47			6,223,186.47
合计	6,223,186.47			6,223,186.47

## 20、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	514,567.84	103,674.61		618,242.45
合计	514,567.84	103,674.61		618,242.45

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 21、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	4,631,110.53	-4,540,702.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	4,631,110.53	-4,540,702.53
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,036,746.05	5,145,678.37
减：提取法定盈余公积	103,674.61	514,567.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他		4,540,702.53
年末未分配利润	5,564,181.97	4,631,110.53

## 22、营业收入和营业成本

### （1）按类别划分

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
PRCS 智能配液系统	11,448,940.16	6,150,346.13	15,327,435.88	5,765,891.65



印染生产资源管理软件	1,863,247.92	95,886.00	2,991,452.99	51,926.88
印染污水分质处理系统	854,700.85		3,076,923.08	727,782.43
染料自动拣选立库系统	598,290.60	90,778.20		
小计	14,765,179.53	6,337,010.33	21,395,811.95	6,545,600.96
其他业务				
材料销售及其他	330,054.34	177,289.28	81,175.36	23,572.41
小计	330,054.34	177,289.28	81,175.36	23,572.41
合计	15,095,233.87	6,514,299.61	21,476,987.31	6,569,173.37

## (2) 本年度前五大客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司当年营业收入的比例 (%)
韶关市顺昌布厂有限公司	3,488,803.42	23.11
四川意龙印染有限公司	1,722,735.04	11.41
山东魏桥特宽幅印染有限公司	1,495,726.48	9.91
肇庆市粤隆纺织有限公司	1,153,846.15	7.64
绍兴大发布业有限公司	1,094,017.09	7.25
合 计	8,955,128.18	59.32

## 23、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	118,054.94	245,052.28
教育费及附加	50,594.97	105,022.41
地方教育费附加	33,730.00	62,185.99
印花税	7,728.95	12,935.70
水利建设基金	0.01	25,814.23
合 计	210,108.87	451,010.61

注：主要税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 24、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	769,969.96	573,045.27
差旅费	467,612.32	302,004.60
展览费	327,569.39	378,378.80
项目售后费用	312,133.99	101,916.14
折旧费	173,573.17	171,317.08
业务招待费	135,409.25	94,209.50

运费	64,495.97	169,650.61
广告费	28,716.33	125,948.11
办公费	1,323.00	20,994.91
其他		20,509.22
合 计	2,280,803.38	1,957,974.24

## 25、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	3,401,262.52	1,652,575.04
职工薪酬	1,852,599.77	2,592,064.18
聘请中介机构费用	769,016.92	1,500,263.77
房租费	454,012.42	432,681.31
差旅费	436,636.20	310,723.87
咨询费	31,851.80	158,951.73
折旧费	237,268.25	248,578.27
业务招待费	209,610.34	304,005.79
办公费	96,830.33	206,489.93
其他	185,019.71	260,367.56
合计	7,674,108.26	7,666,701.45

## 26、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-17,460.87	-22,815.83
银行手续费	1,930.50	1,182.22
合 计	-15,530.37	-21,633.61

## 27、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	533,900.80	326,981.00
合 计	533,900.80	326,981.00

## 28、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
销售软件增值税退税	1,398,657.25		
研发补助经费	149,900.00		149,900.00
人才激励专项基金	24,229.00		24,229.00
专利项目资助	30,600.00		30,600.00

稳定岗位及社保补贴	25,156.20		25,156.20
水利基金返还	8,729.41		8,729.41
合计	1,637,271.86		238,614.61

### 29、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,300,000.00	1,289,395.34	1,300,000.00
外部单位奖励、个税返还等	6,500.00	3.61	6,500.00
合计	1,306,500.00	1,289,398.95	1,306,500.00

### 30、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
税收滞纳金	1,353.45	701.70	1,353.45
合计	1,353.45	701.70	1,353.45

### 31、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	19,228.92	170,779.72
递延所得税费用	-216,013.24	499,019.41
合计	-196,784.32	669,799.13

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	839,961.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	125,994.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	19,228.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,634.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除对当期所得税的影响	-382,642.03
所得税费用	-196,784.32

### 32、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	17,460.87	22,815.83
收到单位往来款		62,956.56
收到个人款项		49,703.94
收到的政府补助等	1,536,385.20	616,677.01
合 计	1,553,846.07	752,153.34

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
研发费用	1,441,701.67	449,296.88
差旅费	904,248.52	612,728.47
聘请中介结构费用	854,666.68	1,315,479.60
其他费用	596,601.46	774,910.88
业务招待费	345,019.59	393,912.55
展览费	327,569.39	378,378.80
房租费	130,314.79	432,681.31
车辆费用	109,081.06	82,970.65
办公费	98,153.33	202,603.37
单位往来款	37,545.00	3,069,774.28
合计	4,844,901.49	7,712,736.79

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,036,746.05	5,145,678.37
加：资产减值准备	533,900.80	326,981.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	468,115.57	462,036.87
无形资产摊销	22,071.24	22,071.24
长期待摊费用摊销	27,081.84	26,058.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-216,013.24	499,019.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,094,310.42	-668,340.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-471,957.37	-14,771,216.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,444,759.94	-1,750,190.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,139,125.47	-10,707,902.77
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	2,627,548.16	3,775,322.63
减：现金的年初余额	3,775,322.63	14,733,440.15
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,147,774.47	-10,958,117.52

**（2）现金及现金等价物的构成**

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	2,627,548.16	3,775,322.63
其中：库存现金	14,244.20	1,385.80
可随时用于支付的银行存款	2,613,303.96	3,773,936.83
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,627,548.16	3,775,322.63
四、公司使用受限制的现金和现金等价物		

**七、关联方及关联交易**

**1、本公司的控制人情况**

于 2017 年 12 月 31 日公司股东邓国梁直接持有公司 30.753%的股权，邓国梁与

持有本公司 9.90%股权的屠尧荣、持有本公司 9.864%股权的张天翼、持有本公司 4%股权的叶文虎等共 9 人签订一致行动人协议，共持有本公司 61.54%的股权表决权，为公司的实际控制人。

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	公司重要股东的实际控制人的下属公司
立信染整机械（广东）有限公司	公司重要股东的实际控制人的下属公司

## 3、关联方交易情况

### （1）出售商品情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	销售商品	330,136.80	
立信染整机械（广东）有限公司	销售商品	358,974.36	

### （2）关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	118.70	107.40

## 4、关联方应收应付款项

### 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
恒天宝丽丝生物基纤维股份有限公司	38,626.00			
立信染整机械（广东）有限公司	294,000.00			
合 计	332,626.00			

## 八、股份支付

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的股份支付事项。

## 九、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		

2018 年	336,750.05	649,720.15
2019 年	313,741.59	634,412.27
2020 年	106,137.73	374,400.00
合 计	756,629.37	1,658,532.42

## 2、或有事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十二、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	8,729.41	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,529,885.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,146.55	
小计	1,543,761.16	
减：所得税影响额	231,767.19	
合计	1,311,993.97	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.51	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.20	-0.02	-0.02



附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室